

1. számú melléklet a 16/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi bevételi és kiadási
mérleg

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
2015. év				2015. év			
Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	B4	7 007	7 007	Személyi juttatások	K11	44 564	50 679
- Intézményi tevékenység bevétele	B402	50	50	Munkaadókat terhelő járulékok	K21	11 765	12 771
- Kamatbevételek	B410			Készletbeszerzések	K31	3 030	3 030
- Egyéb sajátos bevétel	B410	6 957	6 957	Szolgáltatások	K32-K33	39 162	39 162
- ÁFA bevételek és visszatérülések	B407			Különféle dologi kiadások	K34	10 609	10 609
Önkormányzatok sajátos működési bevételek	B36	13 450	13 450	Egyéb folyó kiadások	K35	1 050	1 050
- Helyi adók	B36	9 500	9 500	Szociálpolitikai juttatások	K4	6 608	6 608
- Átengedett központi adók	B36	2 800	2 800	Pénzeszközátadás	K5	3 512	5 655
- Különféle pótlékok, bírságok	B36	150	150	Elvonások és egyéb befizetési kötelezettség	K502		8 582
- Talajterhelési díj	B36	1 000	1 000				
Központi költségvetésből kapott támogatás	B1	76 545	87 278				
- Normatív állami hozzájárulás	B11	76 545	87 278				
- Központosított támogatás	B115						
Támogatás értékű bevételek	B116	6 918	14 031				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		103 920	121 766	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		120 300	138 146
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele		2 600	2 600	Beruházások	K6-K7	50 523	22 790
- Helyi adók	B36	2 600	2 600	Felhalmozási célú tartalék			
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	B73						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	B7	4 365	4 365				
- Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel							
- Koncessziós díjbevétel	B73	4 365	4 365				
Központi költségvetésből kapott támogatás							
Támogatás értékű bevételek	B25	27 733					
Pénzeszköz átvétel	B25						
Támogatási megtérülése	B72						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		34 698	6 965	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		50 523	22 790
				ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512	500	500
Előző évi pénzmaradvány	B8131	15 825	15 825	Céltartalék			
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás		16 880	16 880				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI			
Felhalmozási célú hitelfelvétel							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		171 323	161 436	KIADÁSOK ÖSSZESEN		171 323	161 436

2. számú melléklet a 16/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi
Normatív állami támogatása

adatok eFt-ban

Normatíva megnevezése	Rovat száma	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.b.)Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	B111	12 347	12 347
I.1.ba.)Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B111	2 828	2 828
I.1.bb.)Közvilágítás fenntartásának támogatás	B111	6 464	6 464
I.1.bc.)Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás	B111	100	100
I.1.bd.)Közutak fenntartásának támogatása	B111	2 955	2 955
I.1.c.)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	B111	5 000	5 000
I.1.d.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	B111	737	737
V.I.1. Kiegészítés I.1. jogcimekhez	B111	2 713	2 713
Iparüzési adó miatti csökkentés	B111		
Igazgatáshoz kapcsolódó normatíva összesen:	B111	20 797	20 797
Pénzbeli szociális juttatások			
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	B115	6 608	6 608
	B115	6 608	6 608
Óvoda pedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	B112	16 885	14 671
Óvoda pedagógusok nevelő munkáját segítők közvetlenül segítők (8 hónapra)	B112	4 800	4 800
Óvodaműködtetési támogatás (8 hónapra)	B112	2 987	2 520
Óvoda pedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	B112	7 750	6 228
Óvoda pedagógusok nevelő munkáját segítők közvetlenül segítők (4 hónapra)	B112	2 400	2 120
Óvoda működtetés támogatása (4 hónapra)	B112	1 330	1 330
Óvodapedagógusok átlag bérének és közterhe. elismert (pótlólagos támogatása)	B112	196	157
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	B113	7 605	6 887
Gyermekétekeztetés üzemeltetési támogatás	B113	3 419	4 783
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	B112		
Óvodai neveléshez kapcsolódó normatíva összesen:	B112	47 372	43 496
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	B114	1 768	1 768
Közművelődés támogatása		1 768	1 768
Kistelepülési szociális feladatok ellátása	B114		
Közsférában dolgozók bérkompenzációja	B115		1 711
Központi költségvetési támogatás	B116		180
Felhalmozási célú önkormányzati támog.	B21		12 718
Költségvetési kapcsolatokból származó összes bevétel:		76 545	87 278

Tiszavárkony Község Önkormányzata
2015. évi
BEVÉTELEI és KIADÁSAI

adatok eFt-ban

ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015. eredeti ei.	2015. évi módosított ei.
működési célú hitelfelvétel			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		7 007	7 007
Intézményi tevékenység bevétele	B402	50	50
Egyéb sajátos bevétel	B410	6 957	6 957
Kamatbevétel	B408		
ÁFA bevételek, visszatérülések			
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE		16 050	16 050
<i>Helyi adók</i>	B36	<i>12 100</i>	<i>12 100</i>
Ebből:			
- Iparüzési adó	B36	9 500	9 500
- Kommunális adó	B36	2 600	2 600
- Építményadó			
- Telekadó			
<i>Átengedett központi adók</i>	B36	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>
Ebből:			
- Személyi jövedelemadó			
- Gépjárműadó	B36	2 800	2 800
Különféle pótlékok, bírságok	B36	150	150
Talajterhelési díj	B36	1 000	1 000
FELHALMOZÁSI ES TOKEJELLEGU BEVÉTELEK		4 365	4 365
Vadászati jog	B25	115	115
Ingtatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés			
Koncesszióból származó bevétel		4 250	4 250
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		76 545	87 278
Normatív állami hozzájárulás	B11	76 545	87 278
Központosított támogatás			
Önhibáján kívül hátr. helyzetű telep. támogatása			
Előző évi költségvetési visszatérülés			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B116	34 651	14 031
Ebből:			
- Működési célú	B116	6 918	14 031
- Felhalmozási célú - KEOP eu önerőalap önrész	B25	27 733	0
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL			
Ebből:			
- Működési célú			
- Felhalmozási célú			
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		138 618	128 731
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		32 705	32 705
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás		16 880	17 830
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	B8131	15 825	14 875
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		171 323	161 436
KIADÁSOK			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K11	44 564	50 679
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	K21	11 765	12 771
KÉSZLETBESZERZÉSEK	K31	3 030	3 030
SZOLGÁLTATÁSOK	K32-K33	39 162	39 162
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	K34	10 609	10 609
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	K35	1 050	1 050
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	K4	6 608	6 608
Elvonások és egyéb befizetési kötelezettség	K502		8 582
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		116 788	132 491
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		50 523	22 790
PÉNZESZKÖZÁTADÁS		3 512	5 655
Ebből:			
- Működési célú	K5	3 512	5 655
- Felhalmozási célú			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Ebből:			
Működési célú hiteltörlesztés			
- Fejlesztési célú hiteltörlesztése			
Pénzforgalom nélküli kiadás			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512	500	500
Céltartalék			
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		171 323	161 436

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi
működési bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

ROVAT MEGNEVEZÉS	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		7 007	7 007
Intézményi tevékenység bevétele	B402	50	50
Egyéb sajátos bevétel	B410	6 957	6 957
Kamatbevétel	B408		
ÁFA bevételek, visszatérülések			
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	B36	13 450	13 450
Helyi adók	B36	9 500	9 500
Ebből:			
- Iparüzési adó	B36	9 500	9 500
Átengedett központi adók	B36	2 800	2 800
Ebből:			
- Gépjárműadó	B36	2 800	2 800
Különféle pótlékok, bírságok	B36	150	150
Talajterhelési díj	B36	1 000	1 000
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	B11	76 545	87 278
Normatív állami hozzájárulás	B11	76 545	87 278
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Önhibáján kívül hátr. helyzetű telep. támogatása			
Előző évi költségvetési visszatérülés			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B116	6 918	14 031
Ebből:			
- Működési célú (OEP, Munkaügyi Központ)	B116	6 918	14 031
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL		0	0
Ebből:			
- Működési célú			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		16 880	16 880
Működési célú hitelfelvétel			
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás		16 880	16 880
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		120 800	138 646
KIADÁSOK			
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K11	44 564	50 679
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K21	11 765	12 771
KÉSZLETBESZERZÉSEK	K31	3 030	3 030
SZOLGÁLTATÁSOK	K32-K33	39 162	39 162
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	K34	10 609	10 609
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	K35	1 050	1 050
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	K4	6 608	6 608
PÉNZESZKÖZÁTADÁS	K5	3 512	5 655
Elvonások és egyéb befizetési kötelezettség	K502		8 582
Ebből:			
- Működési célú	K5	3 512	5 655
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		120 300	138 146
HITELTÖRLESZTÉS			
Ebből:			
- Folyószámlahitel törlesztése			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512	500	500
Céltartalék	K512		
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		120 800	138 646
Működési bevételek és kiadások egyenlege:		0	0

3/b számú melléklet a 16/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi
felhalmozási bevételi és kiadásai

adatok e Ft-ban

ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015. eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	B36	2 600	2 600
<i>Helyi adók</i>	B36	2 600	2 600
<i>Ebből:</i>			
- Kommunális adó	B36	2 600	2 600
FELHALMOZÉSI CÉLÚ ÁFA BEVÉTEL			
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	B73	4 365	5 315
vadászati jog	B73	115	115
Ingtatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés			
Üzemeltetésre átadott, koncesszióból származó bevétel		4 250	5 200
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS			
Normatív állami hozzájárulás			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B25	27 733	
<i>Ebből:</i>			
- Felhalmozási célú	B25	27 733	
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	15 825	14 875
<i>Ebből:</i>			
- Felhalmozási célú			
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		50 523	22 790
KIADÁSOK			
PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
<i>Ebből:</i>			
- Felhalmozási célú			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	K6-K7	50 523	22 790
HITELTÖRLESZTÉS			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		50 523	22 790
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:		0	0

5. számú melléklet a 16/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Tiszavárkony Község Önkormányzat
2015. évi
felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

Rovat megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Beruházások			
Belvízelvezető csatorna tervezése	K73	13 290	13 290
KEOP - ivóvízjavító beruházás	K73	27 733	0
Fogorvosi szék beszerzése	K6	3 000	3 000
Játszóter létesítése	K71	1 500	1 500
Óvoda felújítás	K71	1 000	1 000
Orvosi rendelő tetőfelújítása	K71	4 000	4 000
ÖSSZESEN:		50 523	22 790